

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------|--|-----------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 2016 | | 104 | | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | | No. | | 134051987 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | | 179129671001 | | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | GUITARSVOGEL CIA. LTDA. | | 203 EXPEDIENTE | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | | 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | |
| | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | | |
| | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | |
| | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | |
| | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | |
| | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | |
| | | | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | | | |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | |
| | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | | | | | |
| | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | | | | | | | |
| | | | | POR GARANTÍAS | | | | | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | | | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | | | | | | | |
| | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|---|--|--------------|------|------|-----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 376 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 199043.63 | | | |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | |
| | | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | | 388 | + | 0.00 | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 389 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6147 | = | 0.00 | | | |
| | | 390 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | | 392 | - | 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 393 | - | 0.00 | | | | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | 394 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| OTROS | | 395 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 396 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 397 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 398 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 399 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 400 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 401 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 402 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 403 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 404 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 405 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 406 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 407 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 408 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 409 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 410 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 411 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 412 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 413 | +/- | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 414 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 415 | +/- | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 416 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 417 | +/- | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 418 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 419 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 420 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 421 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 422 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 423 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 424 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 425 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 426 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 427 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 428 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 429 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 430 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 431 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 432 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 433 | + | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 434 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | 435 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|---|--------|--|--|------|---|----------|------|---|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| | | | 445 | + | 0.00 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 |
| | | | 449 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 |
| | | | 499 | + | 800.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 |
| | | | 460 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | | 461 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | | | 462 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | | | 463 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | | | 464 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 |
| | | | 465 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |
| | | | 466 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |
| | | | 467 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |
| | | | 468 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 |
| | | | 469 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | | | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | | | 471 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| | | | 472 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| | | | 474 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| | | | 475 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 |
| | | | 476 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | | | 477 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 |
| | | | 478 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | | 479 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| | | | 480 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | | 481 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 |
| | | | 482 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | 483 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | 484 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | | 485 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | | 486 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | 487 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 |
| | | | 488 | + | 0.00 | OTROS | | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 |
| | | | 489 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 98068.56 |
| | | | 490 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | 491 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | | 492 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | 493 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | 494 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | 495 | + | 0.00 | OTROS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | | 496 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | | 497 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | | 498 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | 499 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | 500 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | 501 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | 502 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | 503 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | 504 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | 505 | + | 0.00 | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | | 506 | + | 0.00 | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | 507 | + | 0.00 | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | | 508 | + | 0.00 | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | | 509 | + | 0.00 | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | | 510 | + | 0.00 | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | | 511 | + | 0.00 | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | | | 512 | + | 0.00 | | | 7991 | + | 31017.30 | | | |
| | | | 513 | + | 0.00 | | | 7992 | + | 16781.86 | | | |
| | | | 514 | + | 0.00 | | | 7999 | + | 19883.86 | | | |
| | | | 515 | + | 0.00 | | | 7901 | + | 0.00 | | | |
| | | | 516 | + | 0.00 | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | | 517 | + | 0.00 | | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| | | | 518 | + | 0.00 | | | 7904 | + | 0.00 | | | |
| | | | 519 | + | 0.00 | | | 7905 | + | 0.00 | | | |
| | | | 520 | + | 0.00 | | | 7906 | + | 0.00 | | | |
| | | | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711812014 | | | | | 199 | RUC No. | 1708971211001 | | | | |